

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone e in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili o ai soggetti ivi residenti.

Not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Japan or in other countries where offers or sales would be forbidden under applicable laws or to residents thereof.



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871

Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio

iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149

Al 31/12/2013: Capitale Sociale € 924.443.955 - Riserve € 833.815.944 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 26/4/2014)

Concluso con successo l'aumento di capitale: sottoscritto il 99,76% dell'offerta per un ammontare di euro 342.443.043.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a decorrere dall'8 luglio 2014.

La Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni (BPS) informa che si è oggi conclusa l'offerta in opzione, ai soci e agli azionisti, delle massime n. 114.422.994 azioni ordinarie BPS di nuova emissione.

Durante il periodo d'offerta, iniziato il 9 giugno 2014 e conclusosi il 4 luglio 2014, sono stati esercitati n. 304.393.816 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 114.147.681 nuove azioni, corrispondenti al 99,76% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo di euro 342.443.043.

Al termine del periodo di offerta risultano non esercitati n. 734.168 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 275.313 nuove azioni, per un controvalore complessivo di euro 825.939.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa da BPS, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane spa, nelle sedute dell'8, 9, 10, 11 e 14 luglio 2014, salvo chiusura anticipata. Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo di diritti inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di euro 3,00 per ogni nuova azione, sulla base del rapporto di n. 3 nuove azioni ogni n. 8 diritti.

L'esercizio dei diritti acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno essere effettuati, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli spa, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 luglio 2014, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti i diritti nelle sedute dell'8 e del 9 luglio 2014.

*Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone e in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili o ai soggetti ivi residenti.
Not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Japan or in other countries where offers or sales would be forbidden under applicable laws or to residents thereof.*

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa, l'esercizio dei diritti acquistati nell'ambito della stessa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre l'11 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata l'8 luglio 2014;
- entro e non oltre il 14 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 9 luglio 2014.

Rimane inteso che qualora i diritti offerti non venissero integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (8 e 9 luglio 2014), il termine ultimo per la sottoscrizione delle nuove azioni è confermato il 15 luglio 2014.

Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli spa al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta è integralmente assistita dal consorzio di garanzia coordinato e diretto da Banca IMI e da Mediobanca-Banca di Credito Finanziario in qualità di *joint global coordinators* e *joint bookrunners*; BNP PARIBAS e Nomura in qualità di *joint bookrunners*; Banca Akros in qualità di *co-bookrunner*; Banca Aletti, INTERMONTE e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company in qualità di *co-lead managers*.

Il prospetto informativo è disponibile presso la sede legale della Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi 16, Sondrio, e sul sito internet dell'emittente "www.popso.it".

Sondrio, 4 luglio 2014

Contatti societari:

Paolo Lorenzini, responsabile servizio relazioni esterne; telefono 0342.528.212; e-mail "paolo.lorenzini@popso.it"; indirizzo internet aziendale "www.popso.it".

Il presente comunicato:

- è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita, né come un invito finalizzato all'offerta di acquisto o vendita al pubblico di strumenti finanziari;
- non è stato distribuito e non potrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America e in qualsiasi altro Paese in cui l'offerta o la vendita di strumenti finanziari sono vietate dalla legge;
- non costituisce e non è parte di un'offerta di vendita o di una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari nei Paesi nei quali tale offerta o sollecitazione è vietata ai sensi di legge.

Gli strumenti finanziari citati nel presente comunicato non sono stati e non saranno oggetto di registrazione ai sensi dello US Securities Act of 1933 e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non è intenzione della Banca Popolare di Sondrio registrare, né in tutto, né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli USA stessi.